

Over- og underskud i forhold til finanslovens netttotal kan umiddelbart uden særskilt forelæggelse overføres til kommende finansår.

Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af Samlingens drifts- og anlægsudgifter, når den er positiv, og 10 pct. når den er negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke fire år i træk være negativ. For 1996 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargen opgøres til 0,8 mill. kr. og -0,4 mill. kr. De beløbsmæssige grænser kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet for 1996 foreligger.

Saldoen for de akkumulerede udsving er på grundlag af regnskabet for 1994 opgjort til 1,4 mill. kr.

Budgetspecifikationen er af orienterende art og er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de opførte beløb. Der er dog ikke mulighed for at forøge lønsum og personaleforbrug i forbindelse med samlingens almindelige virksomhed (underkonto 10).

Der er ikke fastlagt særudstillingsvirksomhed for 1996. Udgifter og indtægter for eventuelle udstillinger i 1996 optages derfor på tillægbevillingslovforslaget for 1996, idet udgifter og indtægter opføres på særskilte underkonti (underkonto 20). Samlingen har adgang til at forøge lønsum og årsværk i forbindelse med særudstillinger og andre særarrangementer.

Bortset fra bestemmelserne vedrørende forøgelse af lønsum og personaleforbrug har samlingen adgang til frit at omdisponere inden for det samlede budget, herunder ved overførsel mellem drift og anlæg.

Under hensyntagen til et generelt stigende indtægtsniveau, herunder indtægter fra salgsvirksomhed, er indtægterne forhøjet med 0,4 mill. kr., og udgifterne samtidigt forhøjet tilsvarende.

Med henblik på styrket bemanning af museet er museets driftsudgiftsramme forhøjet med 0,4 mill. kr.

Resultatopgørelse

Opgørelse af netttotal (1994-95 i løbende priser og 1996-99 i 1996 PL-niveau):

Mill. kr.	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter	4,5	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægter	1,9	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	-	-	-	-	-	-
Netttotal	2,6	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3

Opgørelse af driftsresultat: (1996 pris/lønniveau)

Mill. kr.	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Udgifter	3,5	3,4	4,7	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægter	1,4	1,1	2,0	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Driftsresultat	-2,1	-2,3	-2,7	-2,9	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3

Note: Pensionsbidraget for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 0,1 mio. kr.

I driftsudgifterne er indregnet pensionsbidrag til tjenestemandsansatte med 0,02 mill. kr.